

是日焦點

恒指今日或靠穩 留意後續政局風險

美國債務上限談判陷入膠著狀態，國會領袖將於週五再與總統拜登進行討論，參議院共和黨領袖麥康奈爾表示仍有信心各方將會妥協，令政府不會出現債務違約。市場仍觀望談判進展以及今日公佈的通脹數據結果，美股昨晚表現反覆，三大主要指數均錄得跌幅，當中以納指跌幅較大。至於反映中概股表現的金龍中國指數則回吐逾 2%。

重磅科技股中，僅亞馬遜(AMZN)表現較佳，而半導體股則普遍下挫，當中英特爾(INTC)跌逾 2%，為表現最差道指成份股。商品期貨方面，期油及期金均錄得升幅，或能支持中資石油股今日仍有較強勢表現。

中概股昨晚普遍回軟，但多半是反映昨日港股急挫的影響，對今日表現未見太大啟示。留意電動車股今日或較弱勢，主要是昨晚特斯拉(TSLA)及 Lucid(LCID)表現較弱所致。

港股上日輕微低開，一度轉跌為升，惟其後跌勢轉急，曾跌近 500 點，恒指最終收報 19867 點，跌 429 點。外圍觀望氣氛較濃，港股今日或能先行回穩，惟國際政局波瀾再起，中國及加拿大互相驅逐外交官員，被視為昨日港股的跌市元兇，惟事件或只是一個起點，媒體報導指意大利向美國暗示，有意於今年年底退出「一帶一路」；又有報導指美國總統拜登將於出席 G7 峰會後，到訪巴布亞新幾內亞，成為歷來首位出訪當地的現任總統，分析認為此舉顯示美國有意在太平洋地區抗衡中國勢力。未來或有更多政經事件觸動國際政局的神經，或為金融市場帶來震盪。

長實擬全購英上市房托 留意長實旗下其它上市房托

- **長實集團(1113)**公佈，其間接全資附屬公司 Wellness Unity Limited 擬就倫敦證券交易所上市之 Civitas Social Housing PLC 提出建議現金收購要約。**長實集團**提出以現金每股 80 便士全面收購 Civitas Social Housing PLC，較上週五每股收市價 55.4 便士高出 44.4%。該基金之每股資產淨值於今年 3 月 31 日為 109.16 便士。是項全面收購之總代價約為 4.85 億英鎊(約 48.11 億港元)。
- 集團是次全面收購的規模相對其逾 1,600 億元的市值來說不算高，對集團股價及資產淨值提升作用有限，但集團旗下有多家上市的房托，包括**匯賢產業信託(87001)**(持有約 34%)，**置富產業信託(778)**(持有約 26%)及**泓富產業信託(808)**(持有約 18%)。消息或會減低這幾家上市房托的資產淨值折扣，利好其股價。

新城發展首 4 月銷售額跌逾 28%遜大市

- **新城發展(1030)**公佈，今年首 4 個月，累計合同銷售金額約 286.67 億元人民幣，按年跌 28.5%；累計銷售面積 331.93 萬平方米，按年跌 19.2%。
- 單計 4 月，合約銷售金額 71.62 億元人民幣，按年跌 20.7%；合約銷售面積 80.15 萬平方米，按年跌 16.5%。
- 本週首兩天大部份大型及中型的內房均公佈了首 4 個月銷售數據。民企**新城發展**首 4 個月的銷售表現在一眾大中型內房之中屬中下游的位置。此亦印證了我們早前所述的觀察：國企內房近期銷售表現將比民企好。
- 集團亦有房地產出租業務。今年首 4 個月，集團租金收入 31.24 億元人民幣，按年升 7.1%，商業運營收入 33.46 億元人民幣，按年升 7.0%。
- 單計 4 月，集團租金收入 7.66 億元人民幣，按年升 14.5%，商業運營收入 8.20 億元人民幣，按年升 14.4%。
- 隨著集團利潤對租務的依賴度上升，集團未來盈利的波動或將下降。

伊泰煤炭每股 17.5 元回購全部 H 股

- **伊泰煤炭(3948)**公佈，建議回購全部已發行 H 股，涉及 3.26 億股；每股要約價 17.5 元，較前收市價溢價 8.97%。涉資約 57.05 億元。
- 倘要約成為無條件，公司將向聯交所申請撤銷 H 股上市。同時，擬維持 B 股於上海證券交易所的上市地位。

協鑫新能源擬售國內光伏電站 今復牌

- **協鑫新能源(451)**昨天下午中途停牌，停牌前報 0.67 元升逾 26%。
- 集團發佈公告指，目前正與獨立第三方協商關於若干於中國運營光伏電站的潛在出售事項，但協商仍在進行中，因此潛在出售事項未必會進行。一旦潛在出售事項落實，其可能會構成上市規則第 14 章項下非常重大出售事項。公司將於今早復牌。

免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。



www.chiefgroup.com.hk